

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 131
(подпись и печать должностного лица)

Департамент образования
(подпись и печать руководителя учреждения)

Л.А. Волкова
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному развитию воспитанников № 131

Коды	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	653D0359 6664038524
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	748 752,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	45 265 851,44	45 909 280,00	47 108 280,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	359 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	259 510,00			
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны)		150	0000000000	9061231222320600000000	000000000000000000000000	5	150	0000	220 000,00			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008242000	000000000000000000000000	5	150	0000	20 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000000000	5	150	0000	19 510,00			

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	100 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	44 906 341,44	45 909 280,00	47 108 280,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	31 123 061,44	32 126 000,00	33 325 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	31 123 061,44	32 126 000,00	33 325 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	5 222 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	8 561 280,00	8 561 280,00	8 561 280,00
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	46 014 604,11	45 909 280,00	47 108 280,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	29 208 545,84	29 941 545,84	31 037 545,84
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	22 433 598,95	22 996 578,77	23 838 360,77
Заработная плата		111	000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0701	20 387 582,18	21 034 562,00	21 876 344,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0701	84 000,00		
Заработная плата		111	000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 961 016,77	1 962 016,77	1 962 016,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	0	90630201040040000	2	266	0703	1 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 774 946,89	6 944 967,07	7 199 185,07
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 774 946,89	6 944 967,07	7 199 185,07
выплаты по оплате труда		119	000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	6 182 417,82	6 352 438,00	6 606 656,00
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	592 529,07	592 529,07	592 529,07
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 282 117,37	1 318 217,00	1 318 217,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 276 117,37	1 318 217,00	1 318 217,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	1 165 386,97	1 207 486,60	1 207 486,60
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	110 730,40	110 730,40	110 730,40
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	3 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	3 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 523 940,90	14 649 517,16	14 752 517,16
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 661 940,90	12 576 401,70	12 603 020,46
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	906123122232060000000	0000000000000000000	5	344	0310	220 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	27 402,32	27 402,32	27 402,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	276 584,37	290 468,91	302 087,67
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000	90600000200	0000000000000000000	4	224	0701	4 396,80	4 396,00	4 396,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	19 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	107 751,56	99 832,56	99 832,56

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	144 737,84	144 737,84	144 737,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	689 281,79	756 881,72	756 881,72
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612315200008242000	000000000000000000	5	310	0701	20 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	204 016,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	144 761,16	79 000,00	79 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	7 636 542,16	8 236 542,16	8 236 542,16
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	154 064,84	367 000,00	382 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	400 432,86		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	15 512,88	2 512,88	2 512,88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	25 363,63	25 363,63	25 363,63
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	403,20	403,20	403,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	138 827,44	18 827,44	18 827,44
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	270 861,50	170 861,50	170 861,50
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 291 170,74	2 080 170,74	2 080 170,74
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	500 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	337 244,41		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	103 075,40	92 000,00	92 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	40 709,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	59 291,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 862 000,00	2 073 115,46	2 149 496,70
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	1 695 415,63	1 906 531,09	1 982 912,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	166 584,37	166 584,37	166 584,37
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 523 940,90	14 649 517,16	14 752 517,16	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	15 523 940,90	14 649 517,16	14 752 517,16	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 303 674,47	3 531 513,40	3 634 513,40	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 303 674,47	3 531 513,40	3 634 513,40	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 303 674,47			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 531 513,40		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 634 513,40	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	259 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	259 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	259 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 960 756,43	11 118 003,76	11 118 003,76	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 960 756,43	11 118 003,76	11 118 003,76	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 960 756,43			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 118 003,76		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			11 118 003,76	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МЛДОУ
детский сад № 131

(должность)

(подпись)

Л.А.Волкова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)

(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, получаемые от возмещения понесенных затрат				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906 1 23 122 23206 0000 000	Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях		220 000,00
2	906 1 23 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		19 510,00
3	906 1 23 152 00000 8242 000	Выполнение работ в иных мероприятиях по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		20 000,00
Итого		х	х	259 510,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного сопоставимого локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	34	112 232,23	3 815 895,82
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	226	112 232,23	25 364 483,98
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субкультурной анкетированной в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	56 147,00	112 294,00
Итого		х	х	х	29 957 674,42
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				192 451,00
2	Земельный налог				492 935,31
Итого		х	х	х	1 165 386,97

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		5 222 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		8 561 280,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	13 883 280,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*			В том числе за счет средств				
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЭ		ПОУ		целевой субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
514 528,03	6 174 347,16	348 990,78	4 187 889,40	835 445,47	10 025 345,62	20 387 582,18	20 387 582,18	9	10	11				
				218 001,86	1 962 016,77	1 962 016,77	1 962 016,77							
Итого	6 174 347,16	348 990,78	4 187 889,40	1 053 447,33	11 987 362,39	22 349 598,95	20 387 582,18	1 962 016,77						

*Расчетная величина умножения значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1						7	8	9	10
Итого			х	х	х				

*Расчетная величина умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1						7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5					
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-					
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				84 000,00	84 000,00			
Итого		х	х	х	84 000,00	84 000,00			

*Расчетная величина умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	В том числе за счет средств
---	-----------------------------

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЭ			целивая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целивая субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	x	4 935 391,78	4 503 748,09	431 643,69	-	-	
1.1.	по ставке 22,0 %	22 433 598,95	4 935 391,78	4 503 748,09	431 643,69	-	-	
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-	
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-	-	-	-	-	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	695 441,56	634 619,04	60 822,52	-	-	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	22 433 598,95	650 574,37	593 675,88	56 898,49	-	-	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	22 433 598,95	44 867,19	40 943,16	3 924,03	-	-	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	22 433 598,95	1 144 113,55	1 044 050,69	100 062,86	-	-	
Итого		x	6 774 946,89	6 182 417,82	592 529,07	-	-	

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целивой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся									
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся									
3	Проект обучающихся									
4	Компенсация за питание обучающихся									
5										
6										
7										
Итого		x	x							

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целивой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	9 550 000,00	2,2	210 100,00	192 451,60	17 648,40	-	-	-	-
2	Земельный налог	71 067 824,67	1,5	1 066 017,37	972 935,37	93 082,00	-	-	-	-
3										
4										
5										
Итого			x	1 276 117,37	1 165 386,97	110 730,40	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и ставки полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целивой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		x	x							

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целивой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иные	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
3										
Итого		x	x	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целивой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Абонентская плата за номер	1	12	697,73	8 372,80	7 669,48	703,32				
2	Интернет	1	12	1 795,20	21 542,40	19 733,84	1 808,56				
3	Иные услуги связи				13 000,00		13 000,00				
4											
Итого		x	x	x	42 915,20	27 403,32	15 512,88	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целивой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Итого										

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целивой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроснабжение	68 901,14	8,09956		558 000,00	511 031,63	46 968,37				
2	Теплоснабжение	603,77	2 159,78		1 304 000,00	1 184 384,00	119 616,00				
3	Газовое водоснабжение, всего										
4	Холодное водоснабжение, всего	2 900,27	67,58		196 000,00	179 536,00	16 464,00				
5	Вывоз ТКО, всего	168,06	627,06		105 048,00	97 048,37	8 999,63				
6											
7											
Итого		x	x	x	2 163 948,00	1 972 000,00	191 948,00	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных межбюджетных трансфертов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных межбюджетных трансфертов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620085 г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 60а	4	26 700,00	26 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Компьютерное обслуживание ИТН		12	52 380,00	52 380,00	43 615,08	-	8 764,92	-	-	-	-	-
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 265,44	-	574,56	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	18 440,00	18 440,00	17 311,04	-	1 128,96	-	-	-	-	-
5	Обслуживание телекоммуникационного оборудования		12	63 180,00	63 180,00	-	-	-	-	-	63 180,00	-	-
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	36 000,00	-	-
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	5 800,00	5 800,00	2 812,80	-	2 987,20	-	-	-	-	-
8	Техническое обслуживание АПК		12	33 600,00	33 600,00	28 233,00	-	4 767,00	-	-	-	-	-
9	Проверка и обслуживание вводов (по количеству установок)		1	9 110,00	9 110,00	-	-	-	-	-	9 110,00	-	-
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	9 747,84	9 747,84	-	-	-	-	-	9 747,84	-	-
11	Обслуживание компьютерной техники		12	2 500,00	2 500,00	-	-	604,80	-	-	-	-	-
12	Обслуживание систем дистанционного контроля коммунальных ресурсов		1	2 919,00	2 919,00	2 919,00	-	-	-	-	-	-	-
13	Проведение опрессовки и гидроиспытания внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00	-	-	-	-	9 510,00	-	-	-
14	Проведение зимней проверки теплоснабжения		1	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
15	Дефектовка помещений, проверка вентиляции		1	5 787,60	5 787,60	-	-	-	-	5 787,60	-	-	-
16	Работы по установке б.н. наружных пожарных кранов		1	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-	-	-
17	Прочие работы		1	96 212,40	96 212,40	-	-	-	-	96 212,40	-	-	-
Итого	х	х	х	410 826,84	410 826,84	107 783,56	138 827,84	19 510,00	-	144 737,84	-	-	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных межбюджетных трансфертов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1	45 500,00	45 500,00	9 618,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Назначение деп. сертификата на исполнение СЭИ "Кристалл"	1	3 550,00	3 550,00	1 482,88	-	-	-	-	35 000,00	-	-
3	Договор об экстренном реагировании навод положения в случае срабатывания тревожной сигнализации (пульты мобильной группы)	12	39 542,40	39 542,40	36 220,84	-	3 321,56	-	-	-	-	-
4	Плата за жилье б.н. учета	1	99 522,00	99 522,00	-	-	-	-	-	99 522,00	-	-
5	Лицензия "Патриот"	1	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-
6	Услуги МЭИ	1	671 428,88	671 428,88	608 560,07	-	62 868,81	-	-	-	-	-
7	Санитар. услуги (производственный контроль)	2	24 210,00	24 210,00	-	-	-	-	-	24 210,00	-	-
8	Санитар. услуги (освидетельствование ротов- и вирусруса)	1	15 930,00	15 930,00	-	-	-	-	-	15 930,00	-	-
9	Мед. услуги (санитар. на территории)	1	36 500,00	36 500,00	-	-	-	-	-	36 500,00	-	-
10	Образовательные услуги по обучению программы повышения квалификации	3	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-
11	Услуги по составлению акта технической экспертизы	1	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	2 400,00	-	-
12	Услуги по активации сервиса технической поддержки	1	6 180,00	6 180,00	-	-	-	-	-	6 180,00	-	-
13	Прочие (неисключительная лицензия на использование ПО "Системы образования организаций")	1	8 600,00	8 600,00	-	-	-	-	-	8 600,00	-	-
14	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	2	35 400,00	35 400,00	-	-	-	-	-	35 400,00	-	-
15	Прочие услуги	1	116 180,00	116 180,00	-	-	-	-	-	62 820,00	-	-
16		1	-	-	-	-	-	-	-	53 360,00	-	-
17		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	1 401 143,94	689 281,70	270 861,50	-	-	-	180 000,00	-	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных межбюджетных трансфертов	питание сотрудников	доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств	-	-	1 995 186,74	204 016,00	1 291 170,74	-	-	-	500 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, ортопедов в медицинских целях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	7 884 378,72	144 761,16	-	-	-	7 636 542,16	-	-	103 075,40	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	780 709,90	-	500 000,00	240 000,00	-	-	40 709,90	-	-	
6	Увеличение стоимости (материального) инвентаря	-	-	150 000,00	-	50 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	951 033,11	154 064,84	337 244,41	-	-	400 432,86	59 291,00	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	х	х	х	11 761 307,67	509 842,00	2 178 415,15	240 000,00	-	8 626 975,02	100 000,00	-	103 075,40	

*Расчитывается путем изменения значений показателей в графах 2-3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510514

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 07.08.2023 по 06.08.2024